

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2725211348
1000	Деньги	56054071
1001	Наличность в кассе	34283172
1002	Банкноты и монеты в пути	8211737
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13557554
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1567
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	41
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1559297
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1284908
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	274389
1050	Корреспондентские счета	231480832
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	186402637
1052	Корреспондентские счета в других банках	45078195
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	30000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	30000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51770
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121669
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-69899
1250	Вклады, размещенные в других банках	379013365
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	88089600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	763780
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	270091342
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2752800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	14632491
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2683352
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1830060
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1835200
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-5140
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1389944149
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	650177
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	895215
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	257309173
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1214484832
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	228351486
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-292155392
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19591342
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	295806990
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	289071234
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6187990
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9896143
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4938498
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1910895
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	52540044
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	52540044
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	62177392
1471	Инвестиции в дочерние организации	56547503
1475	Инвестиции в субординированный долг	5615200



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	435792
1552	Расчеты с клиентами	435792
1600	Товарно-материальные запасы	565706
1602	Прочие товарно-материальные запасы	565706
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3271058
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3271058
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	59792692
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1398857
1652	Земля, здания и сооружения	42948648
1653	Компьютерное оборудование	9359520
1654	Прочие основные средства	22248280
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63804
1658	Транспортные средства	772997
1659	Нематериальные активы	10899955
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	148410
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1006260
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7598024
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15920008
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46026
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-386262
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6222999
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	127398666
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2292
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	375983
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4331
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86109516
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36150750
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4684424
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	8219
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	63151
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	454637
1793	Расходы будущих периодов	454637
1810	Начисленные комиссионные доходы	262744
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12583
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	205638
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14438
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5646
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6275
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18164
1830	Просроченные комиссионные доходы	327782
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	83961
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	231304
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12517
1850	Прочие дебиторы	17847909
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3420145
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	16825
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1167039



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7304559
1861	Дебиторы по гарантиям	325451
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3141264
1870	Прочие транзитные счета	7254914
1876	Резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-11
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4367424
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-607452
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	96392
1892	Требования по операциям форвард	3228
1894	Требования по операциям спот	5180
1895	Требования по операциям своп	87984
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2317764420</b>
2010	Корреспондентские счета	3448864
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	404
2013	Корреспондентские счета других банков	3448448
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33275124
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	224958
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11337913
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21791759
2070	Дисконт по полученным займам	-79506
2120	Срочные вклады	6588462
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3540000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3048462
2200	Обязательства перед клиентами	2011728749
2201	Деньги государственного бюджета	109929
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3470819
2203	Текущие счета юридических лиц	557753932
2204	Текущие счета физических лиц	61574689
2205	Вклады до востребования физических лиц	75719
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	620471521
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	138209579
2208	Условные вклады физических лиц	5962
2209	Карт-счета физических лиц	119706151
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	359161
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4186251
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	415321081
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35284299
2219	Условные вклады юридических лиц	20777087
2221	Карт-счета юридических лиц	2749500
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	28083194
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2158929
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1430946
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	193255540
2301	Выпущенные в обращение облигации	208851082
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1794838
2306	Выкупленные облигации	-13800704
2400	Субординированные долги	24200415



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-232585
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	100527
2552	Расчеты с клиентами	100527
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11866401
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	115682
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110271
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11122
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	222
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	649086
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	388965
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6211823
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	23075
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3959409
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	396746
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1483079
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1483079
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	676862
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	71409
2799	Прочие предоплаты	605453
2810	Начисленные комиссионные расходы	357738
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8225
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	349513
2850	Прочие кредиторы	30714913
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2543184
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	78669
2854	Расчеты с работниками	3655142
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3331464
2857	Отложенные налоговые обязательства	8065553
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1529608
2861	Резерв на отпускные выплаты	1010365
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	121196
2869	Выданные гарантии	21062
2870	Прочие транзитные счета	10358670
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	67746
2892	Обязательства по операциям форвард	384
2894	Обязательства по операциям спот	1195
2895	Обязательства по операциям своп	66167
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	407446928
3000	Уставный капитал	64925751
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39918003
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-42514323
3100	Дополнительный капитал	1984665
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1984665
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	320968354
3510	Резервный капитал	53761497



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3540	Резервы переоценки основных средств	12135954
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3027603
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	189409338
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	62633962
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>315213399</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2194
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2194
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	247118
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	247118
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	857435
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	31388
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	88960
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	599088
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	136586
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1413
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	17562
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	12670
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	4892
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	586300
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	586300
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	89471939
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	63540
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	90934
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10263383
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	69656220
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1286230
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	446975
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7664657
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7929484
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7424614



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	504870
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	293562
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	293562
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	11364901
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	11210683
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	140868
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13350
4500	Доходы по дилинговым операциям	8418840
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8434063
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	14379
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-15022
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-14580
4600	Комиссионные доходы	20595502
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10561989
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	592
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	975
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8288
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1500981
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3345867
4608	Прочие комиссионные доходы	1009885
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	131086
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3871442
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	137524
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	26873
4700	Доходы от переоценки	3238640
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2950822
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	287818
4730	Реализованные доходы от переоценки	682397
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	682397
4850	Доходы от продажи	620068
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	620068
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6090467
4892	Доходы по операциям форвард	93102
4893	Доходы по опционным операциям	18365
4895	Доходы по операциям своп	5979000
4920	Прочие доходы	315115
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	41793
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	273322
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	164481872
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1222039
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	155346701
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	65
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4100311
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3812756
5	РАСХОДЫ	252579437



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	244228
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	6365
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	237863
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	128975
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	125162
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3813
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	739
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	739
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	96538
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	57387
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	22901
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16250
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	29585279
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1035907
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20253085
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7284093
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	126435
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1399
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	876729
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7631
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	475848
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	475848
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8151679
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6801174
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1211911
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	138594
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1150503
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45828
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1104675
5450	Ассигнования на обеспечение	161451371
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	988908
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	156683183
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	76
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3751915
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	27289
5500	Расходы по дилинговым операциям	7338090



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7300525
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	13214
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	384
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	23967
5600	Комиссионные расходы	1613040
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	152566
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1825
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	146924
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	337
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	553562
5608	Прочие комиссионные расходы	725649
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	32177
5700	Расходы от переоценки	9268
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9268
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10925404
5721	Расходы по оплате труда	10501927
5722	Социальные отчисления	281663
5729	Прочие выплаты	141814
5730	Реализованные расходы от переоценки	54795
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	54795
5740	Общехозяйственные расходы	8280131
5741	Транспортные расходы	42734
5742	Административные расходы	1152517
5743	Расходы на инкассацию	1454306
5744	Расходы на ремонт	584028
5745	Расходы на рекламу	310838
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	657835
5747	Представительские расходы	18046
5749	Расходы на служебные командировки	214750
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1052850
5752	Расходы по страхованию	133719
5753	Расходы по услугам связи	646359
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2012149
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1969106
5761	Налог на добавленную стоимость	721553
5763	Социальный налог	770899
5764	Земельный налог	2899
5765	Налог на имущество юридических лиц	289259
5766	Налог на транспортные средства	6818
5767	Сбор с аукционов	120725
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	56953
5780	Амортизационные отчисления	1965268
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	310010
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	249370
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	862515
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6976
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	71949
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	464448
5850	Расходы от продажи	568908



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	568908
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6016234
5892	Расходы по операциям форвард	21930
5893	Расходы по опционным операциям	3
5895	Расходы по операциям своп	5994301
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2488
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2488
5920	Прочие расходы	990007
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	257561
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	236752
5923	Расходы по аренде	495694
5999	Корпоративный подоходный налог	11561538
5999	Корпоративный подоходный налог	11561538
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2468735909
6000	Счета по аккредитивам	9719345
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6387906
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3292730
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	38709
6050	Счета по гарантиям	1935264781
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	138853942
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1796410839
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	473362090
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13808161
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	459553929
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4361544
6130	Недвижимые вклады клиентов	4361544
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18099
6177	Условные требования по предоставленным займам	18099
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	46010050
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	44801428
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1208622
6500	Счета по аккредитивам	9719345
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6387906
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3292730
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	38709
6550	Счета по гарантиям	1935264781
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	138853942
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1796410839
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	473362090
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13808161
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	459553929
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4361544
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4361544
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18099
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	18099
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	46010050
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	44738383
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1204809
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	3813
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63045
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2481294536
7100	Мемориальные счета – активы	37
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	37
7200	Мемориальные счета – пассивы	2046960669
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	688207
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2046272462



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	386557511
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	269671070
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	29057
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1978
7339	Разные ценности и документы	45027
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24299
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15672479
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	101113601
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5441167
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5428023
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1327
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11321
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	28
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	468
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	42335152
7701	Ценные бумаги	1041975
7702	Вклады в других банках	1984662
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1684644
7711	Вознаграждение	15077
7713	Прочие требования	37608794

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

Карпыкова А.С.

Чусов В.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.Р.

3301948

